

Załącznik
do uchwały Nr 299/2018
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27 marca 2018

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2017 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XXIV/185/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok ustalając:

- dochody w kwocie	42.463.662,00 zł
- wydatki w kwocie	46.034.762,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **3.571.100,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2017 r. był zmieniany uchwałami Rady (jedenaście razy) oraz Zarządu Powiatu (sześć razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił:

- dochody	65.578.596,52 zł
- wydatki	75.574.193,52 zł

Deficyt budżetu w kwocie **9.995.597,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **23.114.934,52 zł**, tj. do kwoty **65.578.596,52 zł**, co stanowi zwiększenie o **54,43 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 40.067,00 zł

w tym:

- zmniejszenia z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.808,00 zł (§ 0010),
- zwiększenia z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku kradzieży z włamaniem oraz dewastację mienia w budynkach bazy noclegowej Sezonowego Schroniska młodzieżowego w Boszkowie – 7.729,00 zł (§ 0950),
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 10.146,00 zł (§ 0970), z tego: 6.146,00 zł – z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, 4.000,00 zł – za media w Boszkowie,
- zwiększenia z tytułu wpływów z usług – 26.000,00 zł,

2. dotacji 23.619.219,52 zł

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **171.689,52 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 46.378,00 zł, 2) zmniejszenia na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 164.500,00 zł, 3) zwiększenia na nadzór budowlany o 2.000,00 zł, 4) zwiększenia na urzędy wojewódzkie o 278,00 zł, 5) zmniejszenia na kwalifikację wojskową o 1.300,00 zł, 6) zwiększenia na pozostałe wydatki obronne o 3.200,00 zł, 7) zwiększenia na szkoły podstawowe specjalne o 26.985,36 zł, 8) zwiększenia na gimnazja specjalne o 16.097,15 zł, 8) zwiększenia na ośrodki wsparcia o 112.794,00 zł, 9) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 5.600,00 zł, 10) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 109.214,00 zł, 11) zwiększenia na pozostałą działalność o 14.943,01 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące o **1.700,00 zł** (§ 2120) – dotacja na kwalifikację wojskową,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **24.960,00 zł** (§ 2130) - na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – 20.500,00 zł i na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej -4.460,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego o **46.000,00 zł** (§ 2160),
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące o **23.107,00 zł** (§2320) na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **255.500,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Osieczna 151.500,00 zł i z Gminy Krzemieniewo 104.000,00 zł,

- zmniejszenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **450.871,00 zł** (§ 6300) z tego; zmniejszenie 2.500.159,00 zł z tytułu przeniesienia planu na paragraf 6430 (dotyczyło dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”), zwiększenia z tytułu pomocy finansowej z gmin: Osieczna o 223.288,00 zł, Włoszakowice o 685.000,00 zł, Lipno o 50.000,00 zł, Świąciechowa o 771.000,00 zł, Rydzyna o 320.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji o **2.389.394,00 zł** (§ 6430),
- zwiększenia na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **21.161.140,00 zł**:
 - 1) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – **2.252.348,00 zł**,
 - 2) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo” – **16.516.402,00 zł** (w tym na dotację dla Powiatu Kościańskiego 7.005.600,00 zł),
 - 3) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – **1.978.316,00 zł**,
 - 4) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „ Mój zawód – mój wybór” – **181.907,00 zł**,
 - 5) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie – **22.000,00 zł**,
 - 5) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **210.167,00 zł**.

Dokonanych zmniejszeń:

subwencji 544.352,00 zł
 z tego:
 - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **544.352,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **29.539.431,52 zł**, tj. do kwoty **75.574.193,52 zł**, co stanowi zwiększenie o **64,17 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **29.539.431,52 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	-235.000,00 zł
- Dział 020 – Leśnictwo	4.500,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	28.918.712,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	91.563,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	956.616,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	70.149,00 zł
- Dział 752 – Obrona narodowa	3.200,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-1.433.485,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	454.026,51 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	100.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	71.638,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	895.355,01 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	-383.822,00 zł
- Dział 855 – Rodzina	13.979,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-115.000,00 zł

Razem	29.539.431,52 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	63.857.199,34 zł,
- wydatki w kwocie	63.916.571,96 zł

W wyniku powyższego deficyt budżetu Powiatu wyniósł **59.372,62 zł** i został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Dochody zrealizowane wyniosły **63.857.199,34 zł**, co stanowi **97,38 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	35.517.526,27 zł	(55,62 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	28.339.673,07 zł	(44,38 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji drogowych – 18.896.705,92 zł z tego na:
 - a) Przebudowę drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo - 10.501.733,60 zł.
 - b) Budowę sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 1.937.675,29 zł.
 - c) Budowę drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia – 6.457.297,03 zł.
2. Wpływ z tytułu 25% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 257,15 zł.
3. Zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie – Letnisku, przy ul. Dominickiej 20 – 58.380,00 zł.
4. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego w SOSW w Rydzynie pt. „Mój zawód – mój wybór” – 45.648,00 zł.
5. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 6.949.288,00 zł z tego:
 - a) z Gminy Rydzyna - 220.000,00 zł,
 - b) z Gminy Lipno – 550.000,00 zł,
 - c) z Gminy Świąciechowa – 171.000,00 zł,
 - d) z Gminy Włoszakowice – 3.285.000,00 zł,
 - e) z Miasta Leszno – 1.000.000,00 zł,
 - f) z Gminy Osieczna – 1.223.288,00 zł,
 - g) z Gminy Krzemieniewo – 500.000,00 zł.
6. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice” – 2.389.394,00 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **63.916.571,96** co stanowi **84,57 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	29.196.235,16 zł	(45,68 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	34.720.336,80 zł	(54,32 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **7.563.836,84 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
 - a) budowa chodnika w m. Kłoda – 29.369,08 zł,
 - b) budowa chodnika w m. Tworzanice – 49.029,84 zł,
 - c) przebudowa drogi powiatowej 4766 Lipno – Górka Duchowna – 23.443,80 zł,
 - d) przebudowa drogi powiatowej 4787P Świerczyna – Karchowo – 85.503,32 zł,

- e) przebudowa drogi powiatowej 4767P Osieczna – Lipno – 84.031,71 zł,
 - f) przebudowa drogi powiatowej nr 3902P Popowo Wonieskie – 503.219,73 zł,
 - g) przebudowa drogi powiatowej 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 20.000,00 zł,
 - h) budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej -137.444,81 zł,
 - i) Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe – 24.451,17 zł,
 - j) Przebudowa drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12- Górzno – 1.350.411,76 zł,
 - k) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna) – 349.237,71 zł,
 - l) Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice – 4.843.733,91 zł,
 - m) dostawa i instalacja oprogramowania modułu Krajowego Zasobu Nieruchomości – 8.610,00 zł,
 - n) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie – 55.350,00 zł.
2. Wydatków inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich – **19.056.851,98 zł** (§ 6057, § 6058, § 6059) na następujące zadania:
- a) budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 4.425.382,10 zł,
 - b) przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - 14.132.071,26 zł,
 - c) budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. Nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno – 499.398,62 zł.
3. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **385.506,87 zł** (§ 6060), z tego:
- a) zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Obwodu Drogowego – 100.000,00 zł,
 - b) zakup drukarki na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 4.100,00 zł,
 - c) zakup plotera na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 73.796,97 zł,
 - d) zakup automatu biletowego do Wydziału Komunikacji i Transportu – 53.393,07 zł,
 - e) zakup sprzętu komputerowego – 35.650,32 zł,
 - f) zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – 96.478,76 zł,
 - g) zakup kserokopiarki w ŚDS Kąkolewo – 6.000,00 zł,
 - h) zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w budynku nr 1 w SOSW w Rydzynie – 9.292,00 zł,
 - i) zakup patelni elektrycznej 60 l w SOSW w Rydzynie – 6.795,75 zł.
4. Wydatków na zakupy inwestycyjne finansowanych z udziałem środków europejskich – **124.454,36 zł** (§ 6067, § 6069), z tego:
- a) wydatki na zakupy w ramach realizacji projektu „Mój zawód – mój wybór” dofinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 – 43.175,96 zł,
 - b) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – 81.278,40 zł.
5. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - **35.000,00 zł** (§ 6170), z tego na:
- a) dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego wraz z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – 35.000,00 zł.
6. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **6.935,72 zł** (§ 6230), z tego:
- a) dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 6.935,72 zł.
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **6.457.297,03 zł** (§ 6257), z tego:

- a) dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia na realizację zadania „ Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” – 6.457.297,03 zł.
8. Udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – **1.090.454,00 zł** (§ 6300), z tego:
- a) pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” – 1.000.000,00 zł,
- b) pomoc finansowa dla Gminy Włoszakowice na zakup samochodu strażackiego typu lekkiego, na potrzeby OSP w Krzycku Wielkim – 35.000,00 zł,
- c) pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna na zakup pompy wody wraz z przyczepą dla OSP w Rydzynie – 22.000,00 zł,
- d) pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Rydzyna na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rydzynie – 28.000,00 zł,
- e) pomoc finansowa dla Gminy Krzemieniewo na zakup defibrylatora dla OSP w Pawłowicach – 5.454,00 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/185/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	3.571.100,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	9.995.597,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 17.181.053,27 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany	Plan na 2017 (stan na 31.12.2017)	Wykonanie na 31.12.2017	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓLEM	3 571 100,00	6 424 497,00	9 995 597,00	17 181 053,27	171,89
1	950	Wolne środki	0	0	0	0,00	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 571 100,00	6 424 497,00	9 995 597,00	17 181 053,27	171,89
II.		ROZCHODY OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w 2017 r.:

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2,
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3 i nr 4,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5,
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 6,
- wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela nr 7,
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 9.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela nr 8.

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje (49,46 %), następnie subwencja (26,12 %) i dochody własne (24,41 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **34.424.289,52,00 zł** zostały wykonane w wysokości **31.584.044,72 zł** tj. w 91,75 %, z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.618.219,52,00 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie 1.592.536,20 zł tj. w 98,41 %:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 128.442,00 zł została wykonana w kwocie 127.867,73 zł, tj. w 99,55 %,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 33.500,00 zł, została wykonana w kwocie 33.373,40 zł, tj. w 99,62 %,
 - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 404.000,00 zł, została wykonana w kwocie 403.994,00 zł, tj. w 100 %,
 - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 94.036,00 zł wykonana w kwocie 94.035,52 zł tj. w 100 %,
 - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 22.700,00 zł została wykonana w kwocie 22.686,19 zł, tj. w 99,94 %,
 - f) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 3.200,00 zł została wykonana w kwocie 3.200,00 zł, tj. w 100 %,
 - g) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 125.208,00 zł została wykonana w kwocie 125.177,10 zł, tj. w 99,98 %,
 - h) szkoły podstawowe specjalne – planowana w kwocie 26.985,36 zł została wykonana w kwocie 16.742,77 zł, tj. w 62,04 %,
 - i) gimnazja specjalne - planowana w kwocie 16.097,15 zł została wykonana w kwocie 9.052,54 zł, tj. w 56,24 %,
 - j) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 472.794,00 zł została wykonana w kwocie 472.794,00 zł, tj. w 100 %,
 - k) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 5.600,00 zł nie została wykonana,
 - l) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 270.714,00 zł została wykonana w kwocie 268.669,94 zł, tj. w 99,24 %,
 - m) pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – planowana w kwocie 14.943,01 zł została wykonana w kwocie 14.943,01 zł, tj. w 100 %
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **300,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie 300,00 zł, tj. w 100 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **22.078.857,00 zł** zostały wykonane w kwocie 19.966.671,49 zł tj. w 90,43 % (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6207, § 6257 i § 6259):
- a) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 257.000,00 zł, została wykonana w kwocie 246.657,12 zł, tj. w 95,98 %,
 - b) dofinansowanie zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” planowane w kwocie 2.252.348,00 zł, zostało wykonane w kwocie 1.937.675,29 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 - c) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo” planowane w kwocie 16.516.402,00 zł, zostało wykonane w kwocie 16.959.030,63 zł (w tym dofinansowanie do prac realizowanych przez Powiat Kościański – 6.457.297,03 zł). Powiat Leszczyński jest liderem projektu,
 - d) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” planowane w kwocie 1.978.316,00 zł, zostało wykonane w kwocie 168.771,01 zł,
 - e) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „ Mój zawód – mój wybór” planowane w kwocie 181.907,00 zł, zostało wykonane w kwocie 113.616,05 zł,
 - f) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” planowane w kwocie 892.884,00 zł, zostało wykonane w kwocie 540.921,39 zł, tj. w 60,58 %,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **24.960,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie 24.960,00 zł, tj. w 100 % z tego:
- a) dotacja na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 20.500,00 zł,
 - b) dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 4.460,00 zł
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **384.664,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie 382.393,76 zł tj. w 99,41 %,
- 6) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **23.107,00 zł**, zostały wykonane w kwocie 23.106,72 zł, tj. w 100,00 % - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie pochodzących z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **255.500,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 255.394,55 zł, tj. w 99,96 %, z tego:
- a) pomoc finansowa z Gminy Krzemieniewo została wykonana w kwocie 104.000,00 zł,
 - b) pomoc finansowa z gminy Osieczna została wykonana w kwocie 151.394,55 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **7.649.288,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie 6.949.288,00 zł, tj. w 90,85 %, z tego:
- a) pomoc finansowa z Gminy Rydzyna – 220.000,00 zł,
 - b) pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice - 3.285.000,00 zł,
 - c) pomoc finansowa z Gminy Świąciechowa – 171.000,00 zł,

- d) pomoc finansowa z Gminy Lipno – 550.000,00 zł,
- e) pomoc finansowa z Gminy Krzemieniewo - 500.000,00 zł,
- f) pomoc finansowa z Gminy Osieczna - 1.223.288,00 zł,
- g) pomoc finansowa z Miasta Leszna - 1.000.000,00 zł

9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.389.394,00 zł** (§ 6430) zostały wykonane w kwocie 2.389.394,00 zł, tj. w 100 %.

Pozycja obejmuje dotacje na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania realizowanego przez powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice”

2. **Subwencja** planowana w kwocie **16.682.534,00 zł** została wykonana w kwocie **16.682.534,00 zł**, tj. w 100 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.385.823,00 zł, wykonana w 100 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.225.557,00 zł, wykonana w 100 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.071.154,00 zł, wykonana w 100 %.

3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **14.471.773,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.590.620,62 zł**, tj. w **107,73 %** z tego:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 planowane w kwocie **9.104.943,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **9.311.599,00 zł** tj. w **102,27 %**

udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
 planowane w kwocie **200.000,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **525.741,46 zł** tj. w **262,87 %**
 - udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%.

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.500.000,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **1.622.879,50 zł** tj. w **108,19 %**
 - wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków.

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
 planowane w kwocie **19.130,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **19.130,07 zł** tj. w **100,00 %**

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
 na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **850.000,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **738.044,38 zł** tj. w **86,83 %**
 - zajęcie pasa drogowego.

§ 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar
 pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie **500,00 zł**
 nie zostały wykonane **0,00 zł**

§ 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób
 prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie **1.000,00 zł**
 nie zostały wykonane **0,00 zł**

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **3.000,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **9.000,00 zł**, tj. w **300 %**

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat
 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania
 sądowego i prokuratorskiego **0,00 zł**
 zostały wykonane w kwocie **3.755,35 zł**
 - zwroty kosztów postępowania sądowego,

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
 kosztów upomnień planowane w kwocie **0,00 zł**

zostały wykonane w kwocie	110,40 zł
- koszty upomnienia,	
§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie	200.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	186.545,00 zł, tj. w 93,27 %
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	1.349.400,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.404.598,48 zł, tj. w 104,09 %
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 435.750,19 zł,	
- wpływy za wydane m.in. karty wędkarskie i dzienniki budowy - 13.330,00 zł,	
- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 955.518,29 zł,	
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie	132.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	139.609,37 zł, tj. w 105,76 %
- w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa gruntu na cele handlowe,	
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie	257,00 zł
zostały wykonane w kwocie	257,15 zł, tj. w 100,06 %
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	58.380,00 zł
- zaliczka na poczet sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie – Letnisku, przy ul. Dominickiej 20,	
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	538.565,00 zł
zostały wykonane w kwocie	601.556,76 zł, tj. w 111,70 %
- wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wykonanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 6.080,00 zł,	
- wpływy z tytułu odsprzedaży usługi telefonicznej - 21,75 zł,	
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 410.648,24 zł,	
- refundacja wydatków żywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 172.216,95 zł,	
- noclegi w schronisku w Rydzynie i w Boszkowie – 12.589,82 zł,	
§ 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	32,00 zł
- w związku z nieprawidłowo wykorzystaną zaliczką przy realizacji projektu „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S- 5 – Nietążkowo” Partner Projektu Powiat Kościański przekazał na konto Lidera kwotę 32,00 zł, którą następnie Lider Projekt – Powiat Leszczyński, jako lider i Beneficjent Projektu, zgodnie z zapisami umowy przekazał na konto IŻ.	
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie	65.500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	339.802,34 zł, tj. w 518,78 %
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat	
§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	39.969,62 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	
§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie	7.729,00 zł
zostały wykonane w kwocie	7.729,08 zł, tj. w 100,00 %

- odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku kradzieży z włamaniem oraz dewastacji mienia w budynkach bazy noclegowej Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	225.896,00 zł
zostały wykonane w kwocie	286.179,84 zł, tj. w 126,69 %
- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 30.990,00 zł,	
- wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 55.834,37 zł,	
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, wpłaty od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, za inkaso z tytułu opłaty skarbowej, media, ref wynagrodzeń OHP, i in. – 167.162,25 zł,	
- 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON – 32.193,22 zł,	
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	114.253,00 zł
zostały wykonane w kwocie	134.686,71 zł, tj. w 117,88 %
- wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie	159.600,00 zł
zostały wykonane w kwocie	156.291,84 zł, tj. w 97,93 %
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	
§ 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	4.722,27 zł
- zwroty niewykorzystanej dotacji	

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **4.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie 3.040,56 zł, tj. w 67,57 %.

Środki przeznaczono na przekwalifikowanie z urzędu zalesionych gruntów rolnych na leśne. Klasyfikacji podlega 5 działek ewidencyjnych o pow. 11,81 ha.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **264.907,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **258.275,10 zł**, co stanowi **97,50 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **179.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **172.468,10 zł**, co stanowi **96,30 %**.

Wydatkowaną kwotę 172.468,10 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla 23 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w roku 2002 oraz w roku 2003 wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług – 156.291,84 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów położonych na terenie gminy Święciechowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu upul wsi Gołanice – 16.176,26 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **85.807,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **85.807,00 zł**, tj. w **100 %**.

Środki wykorzystano na nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **46.355.151,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **37.762.067,69 zł**, tj. w **81,46 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **45.355.151,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **36.762.067,69 zł**, tj. w **81,05 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie – 11.600,00 zł, odzież robocza – 14.508,41 zł, posiłki profilaktyczne – 4.191,60 zł, inne wydatki – 6.826,53 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.	37.126,54 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.048.802,92 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.390,53 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	181.433,73 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18.274,81 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.320,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.152.699,41 zł
w tym:	
- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych – 5.323,62 zł, zakup środków czystości – 1.476,38 zł, materiałów papierniczych – 4.347,85 zł, tonerów – 3.986,18 zł, drukarek – 2.259,00 zł, komputera – 3.419,00 zł, niszczarek – 4.719,00 zł	33.402,91 zł
- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych zakup części do maszyn, sprzętu i samochodów – 54.675,81 zł, mieszanki na zimno – 81.858 zł, emulsji asfaltowej – 71.401,50 zł, kruszywa - 202.125,20 zł, grysu – 12.337,88 zł, rur – 84.521,52 zł, zakup wpustów i włazów – 13.810,17 zł, kostki betonowej – 79.111,31 zł, piasku do zimowego utrzymania – 12.546,00 zł, soli drogowej do zimowego utrzymania dróg - 95.696,16 zł, foli do zimowego utrzymania – 1.337,99 zł, paliwa do samochodów służbowych – 256.916,75 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 30.863,65 zł, zakup znaków i luster – 53.582,33 zł, pilarki – 1.579,00 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, cementu, płynów do samochodów i maszyn, drobnych narzędzi – 66.933,23 zł.	1.119.296,50 zł
§ 4260 zakup energii opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP Plac Kościuszki – 13.567,15 zł, zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 15.662,36 zł, ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.073,69 zł	32.303,20 zł
§ 4270 zakup usług remontowych wydatkowano na konserwację kserokopiarki – 123,00 zł, naprawę samochodów i maszyn – 59.653,18 zł, remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg – 27.287,00 zł, remont chodnika Ziernice – 37.497,16 zł, remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3930P Karchowo-Krzemieniewo – 3.999,96 zł, projekt przebudowy drogi 3823P Boszkowo-Włoszakowice – 9.840,00 zł, kosztorys remontu drogi w m. Kąkolewo – 3.690,00 zł, operaty szacunkowe pod wykup działek w Bukówcu Górnym – 1.968,00 zł, remont kanalizacji i studni w Kąkolewie – 12.644,40 zł, remont drogi powiatowej 4782P w m. Świerczyna - 151.394,55 zł, remont drogi w m. Rydzyna – 12.300,00 zł, remont ścieżki pieszo-rowerowej Garzyn-Drobnin – 149.955,08 zł	470.352,33 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	2.496,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych w tym:	448.749,31 zł
- zakup usług pozostałych – administracja w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, ścieki, usługi informatyczne, sporządzenie unijnej dokumentacji przetargowej, usługi prawne, sporządzenie dokumentacji powypadkowej	59.134,35 zł
- zakup usług pozostałych na drogi w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 46.408,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 96.603,68 zł, przegląd zurawia- 1.180,80 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 2.500,00 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 1.647,71 zł, czyszczenie rowów – 13.266,03 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych) – 164.778,04 zł, koszty zakupu materiałów – 554,71 zł, badania techniczne przyczepy – 470,01 zł. odkopanie pni po wycinie – 1.672,80 zł, wywóz ziemi na pobocza i tereny zielone – 4.649,40 zł, odnowienie oznakowania poziomego – 51.209,78 zł, przegląd mostów – 4.674,00 zł.	389.614,96 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.812,67 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe	105,90 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów – 25.309,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 16.023,00 zł, składka na Izbę Inżynierów – 418,00 zł.	42.391,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.650,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.673,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	3.300,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za ochronę środowiska – 10.350,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł	12.176,49 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst opłata za gospodarowanie odpadami	11.169,00 zł
§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności	32,00 zł
w związku z nieprawidłowo wykorzystaną zaliczką przy realizacji projektu „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S- 5 – Nietążkowo” Partner Projektu Powiat Kościański przekazał na konto Lidera kwotę 32, 00 zł, które następnie Lider Projektu – Powiat Leszczyński, jako lider i Beneficjent Projektu, zgodnie z zapisami umowy przekazał na konto Instytucji Zarządzającej	
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania za grunty pod przyszłą przebudowę drogi Łoniewo – Osieczna – odszkodowania te zostały wymuszone przez wspólny wykup gruntu pod przebudowę drogi i ścieżki Łoniewo-Osieczna	62.795,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.988,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.499.876,84 zł
- budowa chodnika w m. Kłoda – 29.369,08 zł,	
- budowa chodnika w m. Tworzanice – 49.029,84 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej 4766 Lipno – Górka Duchowna – 23.443,80 zł. Zadanie jest realizowane siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych,	
- przebudowa drogi powiatowej 4787P Świerczyna – Karchowo – 85.503,32 zł. Zadanie jest realizowane siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych,	
- przebudowa drogi powiatowej 4767P Osieczna – Lipno – 84.031,71 zł. Zadanie jest realizowane siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych,	
- przebudowa drogi powiatowej nr 3902P Popowo Wonieskie – 503.219,73 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej 4804P w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – wydatkowano 20.000,00 zł na wykonanie map i projektu,	
- budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej -137.444,81 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe – 24.451,17 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej nr 4788P droga krajowa nr 12- Górzno – 1.350.411,76 zł,	
- przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P w m. Lasocice (ul. Słoneczna) – 349.237,71 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice – 4.843.733,91 zł,	
§ 6057, § 6058, § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z udziałem środków europejskich	19.056.851,98 zł
- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 4.425.382,10 zł,	
- przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - 14.132.071,26 zł,	
- budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. Nr 4788P droga krajowa nr 12 – Górzno – 499.398,62 zł.	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu	100.000,00 zł
§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.457.297,03 zł

Przekazano dotację celową dla Powiatu Kościańskiego na zadanie „Budowa drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo”. Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego przy realizacji zadania. Przedsięwzięcie jest dofinansowane z WRPO na lata 2014-2020.

Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie **1.000.000,00 zł** zostały wykonane w 100 %.

Została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna na dofinansowanie inwestycji drogowej „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie”.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł**, co stanowi **50,00 %**; z tego:

przekazano dotacje stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 3.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **782.224,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **638.154,76 zł**, tj. w **81,58 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **169.229,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **159.715,49 zł**, tj. w **94,38 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 128.442,00 zł, wykonanie 127.867,73 zł.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **300,00 zł**
środki własne – 300,00 zł,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **39.014,48 zł**
środki z dotacji – 29.632,00 zł, środki własne – 9.382,48 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.647,97 zł**
środki z dotacji – 2.647,97 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **7.069,13 zł**
środki z dotacji – 5.059,00 zł, środki własne – 2.010,13 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1.012,83 zł**
środki z dotacji – 725,00 zł, środki własne – 287,83 zł,

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

§ 4260 zakup energii **295,64 zł**
środki własne Powiatu zostały przeznaczone na zakup energii w związku z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej do czasu zbycia przedmiotowej nieruchomości.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **156,00 zł**
środki własne - badania profilaktyczne

§ 4300 zakup usług pozostałych **105.208,54 zł**

- środki z dotacji 89.194,44 zł - wydatkowano na:

- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
- zamieszczenie w prasie 3 wyciągów z ogłoszenia o przetargu,
- 2 ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
- wykonanie 7 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny,
- wykonanie 27 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
- wykonanie 41 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg,

- wykonanie 3 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości,	
- rozliczenie 5 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości,	
- ustalenie podstawy prawnej nabycia nieruchomości Skarbu Państwa 127 działek, dla których nie założono księgi wieczystej,	
- środki własne 16.014,10 zł - wydatkowane na:	
- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,	
- kampanię reklamową w Radiu Elka dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego,	
- sporządzenie 25 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice w celu ich nabycia przez Powiat Leszczyński.	
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00 zł
środki z dotacji - opłata za tłumaczenie wpisów w księgach wieczystych w 3 sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejętą pod budowę drogi.	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	47,30 zł
- środki własne.	
§ 4430 różne opłaty i składki	81,18 zł
- środki z dotacji 81,18 zł - wydatkowane na poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem tj. decyzją scaleniową, celem załączenia do wniosków o ujawnienie w dziale I ksiąg wieczystych działek Skarbu Państwa.	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł
- środki własne - 100 % planowanego odpisu.	
§ 4480 podatek od nieruchomości	1.114,00 zł
środki własne zostały wykorzystane na podatek od nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej.	
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	144,28 zł
- środki własne – wydatkowane na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej.	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.018,14 zł
- środki z dotacji 178,14 zł - wydatkowane na opłaty sądową niezbędne w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.	
- środki własne 840,00 zł - wydatkowane na: opłaty sądowe za bez ciężarowe odłączenie działek stanowiących własność Powiatu z ksiąg wieczystych.	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00 zł
-środki własne.	
Pozostała działalność planowane w kwocie 612.995,00 zł, zostały wykonane w kwocie 478.439,27 zł, tj. w 78,05 %, na następujące wydatki:	
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	140.640,15 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.717,69 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.887,49 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.136,69 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.862,97 zł
§ 4260 zakup energii	153.131,61 zł
energia elektryczna – 96.692,14 zł, ogrzewanie – 53.116,12 zł, zużycie wody – 3.323,35 zł.	
§ 4270 zakup usług remontowych	10.422,63 zł
konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 4.774,78 zł, przegląd klimatyzacji – 3.686,91 zł, przegląd budynków Starostwa-1.960,94 zł.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	372,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	110.169,54 zł
m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 75.727,21 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 15.225,43 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 5.377,99 zł, dozór budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 12.657,00 zł,	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.755,00 zł

100 % planowanego odpisu

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.581,30 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,20 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.661.676,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.523.639,28 zł**, tj. w **94,81 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **437.500,00 zł**, wykonanie **437.367,40 zł**, tj. **99,97 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.080,00 zł**, tj. w **40,53 %**, z tego:

koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.496.736,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 33.500,00 zł , wykonanie 33.373,40 zł, tj. w 99,62 %) zostały wykonane w kwocie **1.397.952,44 zł**, tj. w **93,40 %**.

- środki dotacji w wysokości 33.373,40 zł zostały wydatkowane na:

- zapłatę za wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 30 działek,
- zapłatę za wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie i przedłożenie projektów podziału dla 16 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 60 i 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformując administrację publiczną,
- zapłatę za dokonanie podziału nieruchomości w celu wydzielenia części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- zapłatę za wykonanie kopii map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 60 i 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformując administrację publiczną,
- zapłatę za wykonanie wypisu i wrysu w celu sprostowania zapisów w księdze wieczystej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

- środki własne w wysokości 1.364.579,04 zł zostały przeznaczone na:

- zapłatę za wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 14 działek,
- zapłatę za wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie i przedłożenie projektów podziału dla 13 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 60 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformując administrację publiczną,
- zapłatę za dokonanie podziału 14 działek nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszakowice w celu wydzielenia części zajętej pod drogę powiatową,
- ustalenie przebiegu granic 14 działek stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego,
- zapłatę za wykonanie sporządzenie wypisu i wrysu w celu przedłożenia w sądzie w związku z wnioskiem o bezciężarowe odłączenie z księgi wieczystej.
- realizację projektu pn.: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – 1.274.966,04 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych.

Projekt jest realizowany zarówno w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Realizacja wydatków bieżących – 1.193.687,64 zł:

- 1) Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej w zakresie promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2: „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”.
- 2) Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad projektem – I i II etap.
- 3) Budowa bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów:

- Bielawy, Bojanice, Brylewo, Drobnin, Hersztupowo, Karchowo, Mierzejewo, Nowy Belęcin, Oporowo, Oporówko, Stary Belęcin w gminie Krzemieniewo;
- Dobramyśl, Drzeczkowo, Frankowo, Grodzisko, Jeziorki, Kąty, Łoniewo, Popowo Wonieskie, Trzebania, Witosław, Wojnowice, Ziemnice w gminie Osieczna;
- Goniembice, Górka Duchowna, Klonówek, Koronowo, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wyciążkowo, Żakowo w gminie Lipno;
- Włoszakowice w gminie Włoszakowice

poprzez konwersję analogowych zbiorów danych oraz harmonizacja nowych baz danych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze, a także digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Lesznie wraz z utworzeniem bazy danych poprzez ich przetworzenie i konwersję do postaci zasobu elektronicznego wraz z reorganizacją oraz renowacją dokumentów zasobu w postaci materialnej – I etap.

Realizacja wydatków majątkowych w kwocie 81.278,40 zł obejmowała zakup sprzętu komputerowego.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **404.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **403.994,00 zł**, tj. w **100 %**.

Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.	599,99 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie osobowe pracownika	87.878,92 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby cywilnej	199.647,30 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.693,15 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53.353,68 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.472,05 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia m. in. za usługi informatyczne	1.200,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 1.937,54 zł, paliwa do samochodu służbowego – 967,45 zł, zakup wykrywacza nieszczelności gazu – 811,80 zł, zakup pozostałego wyposażenia i artykułów – 2.312,89 zł	6.029,68 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, ogrzewanie	6.039,82 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja kopiarki	98,40 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	226,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in.: opieka autorska nad programami – 2.583,00 zł, koszty przesyłki – 35,67 zł, przegląd samochodu służbowego – 98,00 zł, wypis działki ewidencyjnej – 27,00 zł, zniszczenie nośników danych – 713,40 zł	3.514,88 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,11 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	12.330,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	2.088,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	5.582,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	228,96 zł
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.163,06 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.205,00 zł
<u>Pozostała działalność</u> planowane w kwocie 745.940,00 zł zostały wykonane w kwocie 715.612,84 zł tj. w 95,93 % , z tego:	
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.300,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	404.841,69 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.567,05 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	71.732,84 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.216,27 zł
środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty.	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28.104,41 zł
zakup materiałów papierniczych i biurowych, kabla sieciowego, wkładów do pieczętek, kabla sieciowego, osłon złączy i listwy zasilającej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakup dysku i klawiatury, prenumerata miesięcznika „Geodeta”.	
§ 4270 zakup usług remontowych	17.705,83 zł
bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek. Wykonano również konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	930,00 zł
wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy.	
§ 4300 zakup usług pozostałych	48.076,98 zł
m.in.: wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, licencje oprogramowania antywirusowego, wykonanie tabliczek na drzwi, dzierżawa sprzętu telefonicznego, przeniesienie bazy danych EWID 2007 na nowy serwer, asysta techniczna i konwersja oprogramowania EWID 2007.	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,48 zł
usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet.	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	108,66 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.647,00 zł
100 % planowanego odpisu.	
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00 zł
opłata znaków sądowych.	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.584,66 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.610,00 zł
dostawa i instalacja oprogramowania modułu Krajowego Zasobu Nieruchomości.	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77.896,97 zł
zakup drukarki – 4.100,00 zł i zakup plotera – 73.796,97 zł na potrzeby Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.590.409,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.874.906,68 zł**, tj. w **89,14 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 116.736,00 zł, wykonanie 116.721,71 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **132.353,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **127.389,30 zł**, tj. **96,25 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 94.036,00 zł, wykonanie 94.035,52 zł tj. w 100 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł
środki własne.	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96.388,52 zł
w tym z dotacji celowej – 71.807,00 zł oraz z środków własnych – 24.581,52 zł.	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.541,52 zł
środki z dotacji.	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	17.601,09 zł
w tym z dotacji celowej – 13.780,00 zł oraz z środków własnych – 3.821,09 zł.	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.025,99 zł
w tym z dotacji celowej – 1.907,00 zł oraz z środków własnych – 118,99 zł.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	372,00 zł
badania profilaktyczne pracowników – środki własne.	

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.822,00 zł**
100 % planowanego odpisu - środki własne.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1.438,18 zł**
środki własne.

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie 265.418,00 zł zostały wykonane w kwocie 254.827,81 zł tj. w 96,01 %.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2017. Część wydatków w wysokości 8.170,69 zł stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji. W 2017 roku w LPI FE zatrudnionych było 4 specjalistów ds. Funduszy Europejskich w łącznym wymiarze pracy – 3 etatów oraz trzech pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektu o łącznym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu. Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno- promocyjną działalnością LPI FE.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- a) diagnoza potencjalnych beneficjentów i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- b) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
- c) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa,
- d) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych,
- e) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- f) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno- prywatnego,
- g) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich,
- h) udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje,
- i) organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **277.321,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **263.300,75 zł**, tj. w **94,94 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **253.492,40 zł**
wypłacone diety dla radnych powiatu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **801,60 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **9.006,75 zł**

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.339.114,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.744.660,82 zł**, tj. w **88,87 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **7.294,80 zł**
m. in.: dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **2.724.571,26 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **180.195,46 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **456.584,92 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **46.961,10 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **1.600,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **704.972,39 zł**
zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 594.587,32 zł, materiałów biurowych – 25.425,03 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 45.834,02 zł, materiały i wyposażenie – 3.793,27 zł, prasa – 3.977,20 zł, kasa fiskalna – 2.849,70 zł, sprzęt komputerowy – 19.756,69 zł, zakup publikacji – 1.149,55 zł, pozostałe - 7.599,61 zł.

§ 4260 zakup energii **137,70 zł**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **7.372,00 zł**
badania lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 109.396,67 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 61.211,71 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem finansowo-księgowym – 30.008,00 zł, aktualizacja programu Lex – 22.266,30 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 8.746,01 zł, usługi kserograficzne – 8.465,72 zł, usługi konwoje – 2.952,00 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu 1.372,29 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 3.910,00 zł, meble – 10.924,95 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.301,81 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4.000,00 zł, wykonanie pieczętek – 963,09 zł, serwis kawowy z logo powiatu -3.441,91 zł, audyt wewnętrzny – 23.000,00 zł dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego – 35.818,30 zł, abonament RTV – 868,30, pozostałe – 24.863,32 zł.	355.510,38 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	49.691,10 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.635,90 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.428,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.675,76 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 8.429,00 zł, opłata za rejestrację pojazdu – 72,50 zł, wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 120,00 zł.	8.621,50 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu.	73.001,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	361,00 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług	70,96 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	915,74 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.016,46 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sprzętu komputerowego – 35.650,32 zł, automat biletowy do Wydziału komunikacji – 53.393,07 zł	89.043,39 zł
 Wydatki na <u>kwalfikację wojskową</u> planowane w kwocie 23.000,00 zł , (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: -§ 2110 - plan 22.700,00 zł, wykonanie 22.686,19 zł, tj. w 99,94 %, -§ 2120 - plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. w 100 %) zostały wykonane w kwocie 22.986,19 zł , tj. w 99,94 % , na następujące wydatki:	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.761,30 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	75,95 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej	16.180,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej	1.112,47 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie, wykonanie pieczętki, wynajem kserokopiarki	112,47 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	300,00 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową	3.444,00 zł
 Wydatki na <u>promocję jednostek samorządu terytorialnego</u> planowane w kwocie 147.709,00 zł , zostały wykonane w kwocie 129.242,08 zł , tj. w 87,50 % , na następujące wydatki:	
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	66.210,41 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.699,16 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.954,62 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.673,70 zł
§ 4190 nagrody konkursowe	149,51 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup gazet ABC – 3.480,00 zł, książek – 2.050,04 zł, pozostałe – 461,19 zł.	5.991,23 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	186,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych audycje promocyjne w Radio Elka – 7.749,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w tygodniku ABC – 1.000,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 20.385,54 zł, puchary, statuetki, graweriony – 8.382,49 zł.	37.517,03 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu.	1.565,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,42 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **405.494,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **332.499,73 zł**, tj. w **82,00 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	153.003,15 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.132,24 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27.061,51 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.782,18 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.538,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 12.702,36 zł, materiałów biurowych – 2.372,67 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 8.159,15 zł, artykułów spożywczych – 1.065,26 zł, kwiatów – 822,00 zł, akcesoria i części samochodowe – 2.590,27 zł, artykuły oświetleniowe – 1.556,72 zł, artykuły elektryczne – 921,67 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 5.047,92 zł, pozostałe – 7.474,41 zł.	42.712,43 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	3.947,17 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	451,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. mycie samochodów służbowych – 1.363,98 zł, montaż żaluzji – 806,51 zł, czyszczenie krzeseł i foteli – 1.178,96 zł, przegląd i konserwację samochodów służbowych – 1.536,83 zł, pozostałe – 1.809,39 zł.	6.695,67 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	723,24 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	330,00 zł
§ 4430 różne opłaty i składki składka członkowska WOKISS - 18.000,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 7.700,84 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.870,80 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.884,40 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 3.578,10 zł, przegląd techniczny – 1,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 17.550,00 zł, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji – 100,00 zł.	68.685,14 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	6.126,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **3.200,00 zł**, zostały wykonane w 100%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **172.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **157.805,22 zł**, tj. w **91,75 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **47.500,00 zł**, zostały wykonane w **100 %** :

- środki w wysokości 12.500,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie bezpiecznego wypoczynku na terenach miejscowości letniskowych i akwenów wodnych w okresie od 01.06 do 31.08.2017 r.,
- środki w wysokości 35.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. W styczniu 2018 r. nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1.850,00 zł.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **90.454,00 zł**, zostały wykonane w **100%**. Zostały przekazane dotacje celowe na pomoc finansową dla:

- Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego typu lekkiego, na potrzeby OSP w Krzycku Wielkim – 35.000,00 zł
- Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zakup pompy wody wraz z przyczepą dla OSP Rydzyna – 22.000,00 zł,
- Gminy Rydzyna z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Rydzyna – 28.000,00 zł,
- Gminy Krzemieniewo z przeznaczeniem na zakup defibrylatora dla OSP Pawłowice – 5.454,00 zł.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **11.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.935,72 zł**, tj. w **99,42 %**.

Została przekazana dotacja w kwocie 10.935,72 zł Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **755,35 zł**, tj. w 22,89 %.

Wydatkowaną kwotę 755,35 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu telefonu pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **18.746,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.160,15 zł**, tj. w **43,53 %**

Środki przeznaczono na:

- nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej i IX Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP,
- zakup elementów odbłaskowych na przeprowadzenie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”,
- zakup łańcuchów do pił w ramach usuwania skutków nawałnic,
- zakup butli kalibracyjnej z przeznaczeniem dla KM PSP w Lesznie.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **125.208,00 zł** (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) została wykonana w kwocie **125.177,10 zł**, tj. w **99,98%** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego – 60.725,88 zł,
- zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów – 3.729,38 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 60.721,84 zł.

W 2017 r. zostało udzielonych 168 porad prawnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **35.000,00 zł**, nie zostały wykonane.
Środki planowane są na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **450.866,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.525.613,51 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.178.261,93 zł**, tj. w **94,68 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 3.151.214,36 zł
wykonane – 3.011.833,58 zł , tj. w 95,58 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 1.318.015,15 zł
wykonane – 1.269.682,28 zł , tj. w 96,33 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 501.470,00 zł
wykonane – 483.333,55 zł , tj. w 96,38 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.343.092,00 zł
wykonane – 1.223.585,71 zł , tj. w 91,10 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 35.365,00 zł
wykonane – 34.134,54 zł , tj. w 96,52 % |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 176.457,00 zł
wykonane – 155.692,27 zł , tj. w 88,23 % |

Planowane wydatki w kwocie **1.173.575,24 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **1.082.503,67 zł**, tj. w **92,24 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych było średniorocznie 12 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP – **892.451,66 zł**, co stanowi **82,45 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły – **8.567,00 zł**, co stanowi **0,79 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup środków czystości i artykułów higienicznych, zakup dzienników lekcyjnych, zakup tonerów, zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, zakup mebli do pomieszczeń szkoły, zakup mobilnego parawanu, umowa najmu Szpital Górzno (105.628,04 zł), konserwacja kserokopiarki, opieka autorska programu Foka, montaż tablicy interaktywnej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - stanowiące kwotę **149.529,01 zł**, co stanowi **13,81 %** ogółu wydatków, (w tym wydatki z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 5.610,07 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **31.956,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,95 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.977.372,06 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.929.176,06 zł**, tj. w **97,56 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 21,29 (średnioroczna liczba nauczycieli) i 4,99 (średnioroczna liczba pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **1.831.121,12 zł**, co stanowi **94,92 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup tuszy i tonerów, zakup mebli, wyposażenie gabinetów pielęgniarskich, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, nauczanie indywidualne – **30.825,94 zł**, co stanowi **1,60 %** ogółu wydatków.

Wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w wysokości 4.460,00 zł zostało sfinansowane środkami z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas I-VII w kwocie 10.778,85 zł i usługi ksero w kwocie 200,00 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **67.229,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,48 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie **267,06 zł**, zostały wykonane w kwocie **153,85 zł**. Środki stanowiły 1% z dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych specjalnych.

Planowane wydatki w kwocie **484.901,44 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **465.482,87 zł**, tj. w **96,00 %**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych było średniorocznie 6 pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **436.694,30 zł**, co stanowi **93,81 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, zakup środków czystości, zakup dzienników lekcyjnych i druków szkolnych, zakup publikacji oświatowych, zakup materacy gimnastycznych, zakup laptopa z oprogramowaniem, zakup pomocy dydaktycznych, przewóz dzieci, instalacja programów i systemów na komputerach, wykonanie tablic informacyjnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – **15.022,57 zł**, co stanowi **3,23 %** ogółu wydatków,(w tym wydatki z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 2.371,35 zł)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.766,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,96 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **832.954,38 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **804.110,82 zł**, tj. w **96,54 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 9 (średnioroczna liczba nauczycieli), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odzież BHP – **767.180,64 zł**, co stanowi **95,41 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup materiałów do konserwacji i remontów, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy, tuszy i tonerów, badania lekarskie, usługi ksero – **11.011,18 zł**, co stanowi **1,37 %** ogółu wydatków. Zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas II, III w kwocie 6.392,60 zł i usługi ksero w kwocie 200,00 zł zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **25.919,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,22 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w Starostwie Powiatowym w kwocie **159,33 zł**, zostały wykonane w kwocie **88,59 zł**. Środki stanowiły 1% z dotacji przeznaczonej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla gimnazjów specjalnych.

Planowane wydatki w kwocie **5.415,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **4.563,51 zł**, tj. w **84,28 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i FP - **4.352,51 zł**, co stanowi **95,38 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **211,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **4,62 %** ogółu wydatków.

W Liceum zatrudniony jest 1 pracownik pedagogiczny na 0,11 etatu.

Planowane wydatki w kwocie **496.055,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **478.770,04 zł**, tj. w **96,52 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 5,58 (średnioroczna liczba nauczycieli), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **460.067,79 zł**, co stanowi **96,09 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, giloszy, zakup pomocy naukowych, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **2.632,25 zł** co stanowi **0,55 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.070,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,36 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **115.910,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **111.133,08 zł**, tj. w **95,88 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **108.253,08 zł** co stanowi **97,41 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,59 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.227.182,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.112.452,63 zł**, tj. w **90,65 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 11,33 (średnioroczna liczba nauczycieli), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **941.751,58 zł**, co stanowi **84,66 %** ogółu wydatków,
- realizacja projektu „Mój zawód-mój wybór” – **121.973,93 zł**, co stanowi **10,96 %** ogółu wydatków. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, dofinansowanie z UE wynosi 85%, dofinansowanie z budżetu państwa 5%, wkład własny – 10%. W ramach projektu realizowane były wydatki bieżące (78.797,97 zł) i wydatki majątkowe (43.175,96 zł),
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, zakup artykułów do konserwacji i remontów, zakup pomocy naukowych, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **6.806,12 zł** co stanowi **0,61 %** ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe – zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej w budynku nr 1 w SOSW w Rydzynie – **9.292,00 zł**, co stanowi **0,84 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **32.629,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,93 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **10.000,00 zł**, tj. w **100 %**.

Planowane wydatki w kwocie **25.365,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **24.134,54 zł**, tj. w **95,15 %**.

Planowane wydatki w kwocie **19.342,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **18.342,00 zł**, tj. w **94,83 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – **18.342,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **66.213,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **64.463,00 zł**, tj. w **97,36 %** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **1.750,00 zł**,

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **62.713,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **90.902,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **72.887,27 zł**, tj. w **80,18 %**, z tego:

- dofinansowanie do okularów ochronnych i środki BHP – **300,00 zł**,

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **63.380,52 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **650,00 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup aktualizacji kodeksu oświaty, wydruk dyplomów na etap powiatowy i rejonowy XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów, opłata za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, zabezpieczenie medyczne Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, akcja „Jestem kibicem przez duże K”, zabezpieczenie sanitarne „Spotkania Młodych Góra Tabor” w Mórkowie, organizacja Olimpiady bez Granic dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu leszczyńskiego, zakup nagród, szkolenia pracownika ds. oświaty – **7.370,75 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.186,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Dział 803 –Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w kwocie **7.300,00 zł**, tj. w 73,00 %..

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **100.000,00 zł**, na Szpitala ogólne zostały wykonane w 96.478,76 zł, tj. w 96,48 %.

Został zakupiony sprzęt medyczny dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.371.486,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.303.714,88 zł**, tj. w **95,06 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **696.770,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **646.248,65 zł**, tj. w **92,75 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 472.794,00 zł, wykonanie 472.794,00 zł tj. w 100 %).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 11 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **412.711,64 zł** , tj. w **63,86 %** ogółu wydatków (środki własne – 61.093,64 zł, środki z dotacji – 351.618,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.983,00 zł**, tj. **1,70 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 10.983,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup ciśnieniomierza i art. do rehabilitacji, zakup pucharów, zakup ogrzewacza wody, zakup chust bawełnianych, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, konserwacja windy, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, opłata abonamentu RTV ,opłata za dowóz uczestników, opłata za przegląd samochodu służbowego oraz mycie i wymiana opon, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, opłata aktualizacyjna programu płacowego oraz programów do księgowości, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **205.587,01** tj. **31,81 %** ogółu wydatków (środki własne – 95.394,01 zł, środki z dotacji – 110.193,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.967,00 zł**, co stanowi 100% planu i **1,70 %** ogółu wydatków (środki własne – 10.967,00 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki – **6.000,00 zł**, tj. **0,93 %** ogółu wydatków (środki własne – 6.000,00 zł),

W roku 2017 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **5.600,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **638.356,00 zł** zostały wykonane w kwocie **629.028,34 zł**, tj. w **98,54 %**, z tego wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie okularów korekcyjnych i zakup rękawiczek	2.025,08 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	449.357,21 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.987,08 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	70.837,03 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.755,19 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie z radcą prawnym	1.500,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, zakup komputerów, zakup oprogramowania do obsługi PFRON i Aktywny Samorząd	17.846,46 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup książek	1.195,49 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	7.482,17 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki i samochodu służbowego	2.692,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	994,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in.: sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 3.717,12 zł, usługi pocztowe – 6.995,50 zł, opieka nad oprogramowaniem – 7.246,20 zł, abonament RTV-758,20 zł, strona internetowa oraz BIP – 1.026,92 zł, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania – 1.176,60 zł oraz pozostałe usługi – 1.634,14 zł	22.554,68 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.934,60 zł

opłaty za usługi telefoniczne i Internet	
§ 4410 podróże służbowe krajowe	697,56 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	2.176,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.901,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	621,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.471,79 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **5.760,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.800,00 zł** tj. w **83,33%**.

Środki zostały wydatkowane na działalność Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny. W ramach tego zespołu prowadzono poradnictwo psychologa dziecięcego i pedagoga klinicznego. Poradnictwo odbywało się w siedzibie PCPR.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **25.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **23.637,89 zł**, tj. w **94,55 %**, z tego:

- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – 16.629,84 zł,
- wydatki na organizację spotkania „Mikołajkowe” z dziećmi i rodzinami zastępczymi – 7.008,05 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.455.701,01 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.067.078,66 zł**, tj. w **84,17 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **65.376,00 zł** zostały wykonane w kwocie **63.642,94 zł**, tj. w **97,35 %**, z tego:

- dotacja dla Powiatu Wschowskiego na finansowanie w 2017 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ w części nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON – 3.554,72 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2017– 53.320,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 768,22 zł, m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, opłaty za wodę, za gaz i energię elektryczną, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **270.714,00 zł** zostały wykonane w kwocie **268.669,94 zł**, tj. w **99,24 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 268.669,94 zł)

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Zespole	152.894,37 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.127,64 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	27.542,67 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.369,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe koszty sporządzania ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń	13.482,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki	14.804,48 zł
§ 4260 zakup energii	3.011,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych koszty konserwacji i naprawy oraz wymiany zużytych części do kserokopiarki	239,85 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	558,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątanie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi	6.004,83 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,02 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pokrycie kosztów orzecznich, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu	34.064,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	157,08 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	4.549,00 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.149.853,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.149.853,00 zł**, tj. w **100,00 %**

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2017 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **969.758,01,00 zł** zostały wykonane w kwocie **584.912,78 zł**, tj. w **60,32 %** i przeznaczone na:

- dotację dla Gminy Świąciechowa na realizację projektu „Działamy z wiarą w lepsze jutro” – 32.530,34 zł,
 - dotację dla Gminy Lipno na realizację projektu „Działamy z wiarą w lepsze jutro” – 26.568,76 zł,
 - dotację dla Fundacji Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie na realizację projektu „Działamy z wiarą w lepsze jutro” – 241.158,52 zł,
 - realizacja przez PCPR projektu „Działamy z wiarą w lepsze jutro” – 256.793,46 zł.
- Powiat Leszczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w latach 2016 - 2018 realizuje projekt partnerski pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 w ramach Działania 7.2 *Usługi społeczne i zdrowotne* Poddziałania 7.2.1 *Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W roku 2017 PCPR zaczęło realizować następujące działania:
- a) zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 - b) indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych,
 - c) poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych,
 - d) w ramach umowy zlecenia zatrudniono asystenta rodzinnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - e) zajęcia terapeutyczne TRE dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych,
 - f) terapia grupowa dla rodzin zastępczych,
 - g) indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - h) wyjazd warsztatowy dla 25 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w dniach od 30-09-2017 do 01-10-2017,
 - i) wyjazd warsztatowy dla 100 osób z rodzin zastępczych w dniach 1-10-2017 do 22-10-2017,
 - j) dodatkowo w ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla dzieci z rodzin zastępczych w wysokości 34.721,40 zł,

- kampanię reklamową w Radiu Elka, wykonanie i druk ulotek, usługi telekomunikacyjne – 12.918,69 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego – 14.943,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.321.823,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.932.456,45 zł**, tj. w **92,68 %**.

Planowane wydatki w kwocie **4.263.735,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **4.097.926,02 zł**, tj. w **96,11 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 30 wychowawców i 24 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (32.363,15 zł), nagrody jubileuszowe (59.806,13 zł), odprawy emerytalne (82.888,53 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **2.998.261,16 zł**, co stanowi **73,17 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród (1.433,72 zł), materiałów biurowych (7.160,73 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (2.311,21 zł), paliwa (43.377,89 zł), środków czystości (11.314,96 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (35.024,12 zł), zakup tuszy i tonerów (10.661,89 zł), zakup opon do busów (5.996,00 zł), druki szkolne i dzienniki (1.201,34 zł), zakup żywności (155.904,84 zł), zakup energii (300.554,32 zł), naprawy samochodów (10.310,39 zł), remont podłóg w budynku nr 5 i nr 8 (25.241,75 zł), naprawa części dachu sali gimnastycznej (6.642,00 zł) naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa c.o, remont łazienki w budynku nr 6 (9.429,30 zł), usługi zdrowotne (5.730,00zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (20.235,66 zł), usługi pralnicze (8.197,33 zł), usługi utrzymania czystości (85.253,74 zł), okresowe przeglądy (18.160,86 zł), opłaty pocztowe (5.012,63 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (15.900,16 zł), delegacje służbowe i nauczanie indywidualne (661,31 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne oraz 4 samochodów (22.678,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.386,00 zł), szkolenia pracowników (6.401,50 zł) – **932.106,11 zł**, co stanowi **22,74 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **105.413,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,57 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne - zadanie jednoroczne "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie celem dostosowania obiektów do wymagań p.poż" - **55.350,00 zł**, co stanowi **1,35 %** ogółu wydatków,
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakupiono patelnię elektryczną 60l – **6.795,75 zł**, co stanowi **0,17 %** ogółu wydatków.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **25.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.247,27 zł**, tj. w **68,17 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – **13.032,68 zł**
- zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów – **1.885,40 zł**,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i usług pozostałych – **1.584,47 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **744,72 zł**.

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **542.088,00 zł** zostały wykonane w kwocie **523.024,39 zł** tj. w **96,48 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **9.861,00 zł**.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **532.227,00 zł**, wykonane **513.163,39 zł**, tj. w **96,42 %**:

- w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach nauczycielskich oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika. Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi i dodatkami mieszkaniowym i wiejskim oraz odprawą emerytalną wydatkowano kwotę **432.376,50 zł**, tj. 84,26 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **62.007,89 zł**, tj. 12,08 % ogółu wydatków m.in.: częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych i zakup ręczników (999,99 zł), zakup testów i pomocy naukowych (9.930,88 zł), zakup art. papierniczych i tonerów (4.682,77 zł), zakup laptopa (2.795,93 zł), opieka autorska na oprogramowania (5.486,75 zł), prenumerata czasopism (1.785,80 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (615,00 zł), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej i Internet (2.638,19 zł), zakup mebli i usługa tapicerska (837,02 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (4.447,13 zł), zakup znaczków pocztowych (2.812,00 zł), serwis sprzętu i oprogramowania (1.353,00 zł), badania okresowe pracowników (574,00 zł), zakup środków sanitarnych (1.547,24 zł), szkolenia pracowników (1.668,99 zł), sprząatanie pomieszczeń biurowych (9.473,56 zł), koszty podróży służbowych (3.296,49 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.779,00 zł**, co stanowi 100 % planowanego odpisu i 3,66 % ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **28.000,00 zł**, zostały wykonane w 100 %.

Dotacja celowa dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” organizacja zawodów na szczeblu powiatowym – 28.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w **100%**.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **432.121,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **235.823,21 zł**, tj. w **54,57 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **207.244,00 zł**, dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 198.037,50 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie – 5.741,50 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – 3.465,00 zł.

Funkcjonowanie Szkolnego Schroniska w Rydzynie oraz Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Rydzyna w Boszkowie – **28.579,21 zł**:

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 5.550,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 23.029,03 zł, m.in.: zakup energii (7.833,32 zł), remonty w związku ze szkodą powstałą w wyniku kradzieży z włamaniem oraz dewastacją mienia w budynkach bazy noclegowej Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie (7.728,98 zł), ścieki i wywóz odpadów (6.420,05 zł), usługi pralnicze (762,24 zł) usługi telekomunikacyjne (284,43 zł).

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **15.579,00 zł** zostały wykonane w kwocie **15.435,56 zł**, tj. **99,08 %** z tego:

- w SOSW w Rydzynie – 12.545,56 zł
- w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie – 2.890,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.068.829,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.772.996,65 zł**, tj. w **85,70 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.025.629,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.746.992,93 zł**, tj. w 86,24 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 384.664,00 zł, wykonanie 382.393,76 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 11.858,40 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 788.626,36 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 94.924,93 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków – 12.900,00 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 8.100,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 71.920,89 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 378.607,69 zł,
- umowy zlecenia i pochodne dla rodzin zastępczych – 327.295,27 zł,
- wynagrodzenie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.995,32 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach 1% 500+(dotacja z budżetu państwa) – 3.786,07 zł,
- wykonanie kontroli rodzin zastępczych – 12.792,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 1.186,00 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **43.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.003,72 zł**, tj. w **60,19 %**.

Zostały przekazane dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lesznie – 22.287,30 zł i w Powiecie Rawickim – 3.716,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **100.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.724,11 zł**, tj. w **58,72 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe **416,00 zł**
zakup pucharów dla myśliwych w ramach programu regulacji liczebności lisa - 416,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **41.700,82 zł**
zakup toreb ekologicznych (7.011,00 zł), zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” (198,17 zł), zakup sadzonek w ramach programu „Zadrzewiamy Powiat” (22.800,00 zł), zakup pucharu na Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2017 (144,00 zł), zakup bażantów (10.000,00 zł), zakup tablicy edukacyjnej „Zwierzęta Polski” (139,00 zł), zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata”(1.408,65 zł).

§ 4300 zakup usług pozostałych **16.607,29 zł**
abonament programu SIOS (1.200,00 zł), warsztaty ekologiczne (3.250,00 zł), wynajem autokarów w ramach akcji „Zielona Szkoła” (11.995,99 zł), mapa i wypis z ewidencji gruntów (161,30 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **83.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **77.128,15 zł**, tj. w **92,04 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **56.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **50.128,15 zł**, tj. w **88,25 %**, z tego:

- przekazano dotacje 13 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 28.997,53 zł,
- opłacono Nagrodę Starosty Leszczyńskiego w konkursie „50 Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego” – 1.200,00 zł,
- zaproszenia i bilety na Koncert Noworoczny, wykonanie wieńca dożynkowego – 19.930,62 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł**, została zrealizowana w **100 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **85.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **73.165,98 zł**, tj. w **85,28 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **84.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **73.165,98 zł**, tj. w **86,59 %**, z tego:

- przekazano dotacje 13 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 26.200,00 zł,
- przekazano dotacje 13 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 46.500,00 zł,
- zakup medali i pucharów – 465,98 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.300,00 zł**, nie zostały wykonane.

V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Powiatu na 2017 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.002.883,52 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.974.929,96 zł**, tj. w **98,60 %** (§ 2110 wykonanie 1.592.536,20 zł i § 2160 wykonanie 382.393,76 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **128.442,00 zł**, została wykonana w kwocie **127.867,73 zł**, tj. **99,55 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **437.500,00 zł** została wykonana w kwocie **437.367,40 zł**, tj. w **99,97 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **33.500,00 zł**, została wykonana w kwocie **33.373,40 zł**, tj. w **99,62 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **404.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **403.994,00 zł**, tj. w **100 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **116.736,00 zł** została wykonana w kwocie **116.721,71 zł**, tj. w **99,99 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **94.036,00 zł**, została wykonana w kwocie **94.035,52 zł**, tj. w **100 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **22.700,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.686,19 zł**, tj. w **99,94 %**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **3.200,00 zł**, została wykonana w 100%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **125.208,00 zł**, została wykonana w kwocie **125.177,10 zł**, tj. **99,98 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **43.082,51 zł** została wykonana w kwocie **25.795,31 zł**, tj. w **59,87 %**, z tego:

1. Szkoły podstawowe specjalne planowana w kwocie **26.985,36 zł**, została wykonana w kwocie **16.742,77 zł**, tj. w **62,04 %**.
2. Gimnazja specjalne planowana w kwocie **16.097,15 zł**, została wykonana w kwocie **9.052,54 zł**, tj. w **56,24 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **478.394,00 zł** została wykonana w kwocie **472.794,00 zł**, tj. w **98,83 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **472.794,00 zł**, została wykonana w **100 %**.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **5.600,00 zł**, nie została wykonana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **285.657,01 zł** została wykonana w kwocie **283.612,95 zł**, tj. w **99,28 %**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana w kwocie **270.714,00 zł**, została wykonana w kwocie **268.669,94 zł**, tj. w **99,24%**.
2. Pozostała działalność planowana w kwocie **14.943,01** została wykonana w **100%**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa na rodziny zastępcze w kwocie **384.664,00 zł**, została wykonana w kwocie **382.393,76 zł**, tj. w **99,41 %**.

VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **128.442,00 zł** zostały wykonane w kwocie **127.867,73 zł**, tj. **99,55 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **38.063,97 zł**,
- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zamieszczenie w prasie 3 wyciągów z ogłoszenia o przetargu, 2 ogłoszenia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wykonanie 7 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny, wykonanie 27 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie 41 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg, wykonanie 3 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za szkody powstałe w wyniku ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, rozliczenie 5 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, ustalenie podstawy prawnej nabycia ma rzecz Skarbu Państwa 127 działek, dla których nie założono księgi wieczystej – **89.194,44 zł**,
- opłata za tłumaczenie wpisów w księgach wieczystych – **350,00 zł**
- poświadczenie odpisu z okazanym dokumentem tj. decyzją scaleniową, celem załączenia do wniosków o ujawnienie w dziale I ksiąg wieczystych działek Skarbu Państwa – **81,18 zł**,
- opłatę sądową niezbędną w prowadzonych postępowaniach administracyjnych – **178,14 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **437.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **437.367,40 zł**, tj. w **99,97 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **33.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **33.373,40 zł**, tj. w **99,62 %** na:

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 30 działek,
- wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie i przedłożenie projektów podziału dla 16 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 60 i 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- dokonanie podziału nieruchomości w celu wydzielenia części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- wykonanie kopii map ewidencyjnych i wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 60 i 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- wykonanie wypisu i wyrysu w celu sprostowania zapisów w księdze wieczystej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **404.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **403.994,00 zł**, tj. w **100 %**, na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 364.245,10 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.582,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 34.166,90 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne, szkolenia pracowników.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **116.736,00 zł**, wykonanie **116.721,71 zł**, tj. w **99,99 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **94.036,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **94.035,52 zł**, tj. **100 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **22.700,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.686,19 zł**, tj. w **99,94 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **3.200,00 zł**, została wykonana w 100 % na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **125.208,00 zł** zostały wykonane w kwocie **125.177,10 zł**, tj. **99,98 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w trzech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o

nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie został zlokalizowany w Lipnie.

Ilość nieodpłatnych porad prawnych udzielonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wyniosła 168, z tego :

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie : 86 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w :
 - a) Krzemieniewie - 58 porad prawnych,
 - b) Rydzynie - 24 porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **43.082,51 zł**, zostały wykonane w kwocie **25.795,31 zł**, tj. w **59,87 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

wydatki w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne planowane w kwocie **26.985,36 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.742,77 zł**, tj. w 62,04%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:

- w Szkole Podstawowej w SOSW w Rydzynie planowane w wysokości 19.419,06 zł zostały wykonane w kwocie 10.978,85 zł,,
- w Szkole Podstawowej Specjalnej ZSS w Górznie planowane w kwocie 7.299,24 zł zostały wykonane w kwocie 5.610,07 zł.
- w Starostwie Powiatowym planowane w kwocie 267,06 zł zostały wykonane w kwocie 153,85 zł. Środki te to 1% z dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkoły podstawowej, zostały wydatkowane na artykuły biurowe.

Wydatki w rozdz.80111 – gimnazja specjalne planowane w kwocie **16.097,15 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **9.052,54 zł**, tj. w 56,24%, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Środki w wysokości 9.052,54 wydatkowano:

- w Gimnazjum w SOSW w Rydzynie w kwocie 6.592,60 zł,
- w Gimnazjum ZSS w Górznie w kwocie 2.371,35 zł,
- w Starostwie Powiatowym w kwocie 88,59 zł. Środki te to 1% obsługi zadania, od dotacji na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum, zostały wydatkowane na artykuły biurowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **478.394,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **472.794,00 zł**, tj. w **98,83 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **472.794,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **472.794,00 zł**, tj. w 100 % na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 362.601,00 zł
 - wydatki bieżące 110.193,00 zł
- m.in.: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup pojemnika na odpady, zakup artykułów komputerowych, zakup regału, gilotyny, zakup części eksploatacyjnych, oleju, żarówek do samochodu służbowego, opłata za przegląd samochodu służbowego, opłaty za usługi serwisowe, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup instrumentów do pracowni muzycznej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za wodę, energię gaz i ścieki, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego.

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **5.600,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **285.657,01 zł**, zostały wykonane w kwocie **283.612,95 zł**, tj. w **99,28 %**.

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **270.714,00 zł** zostały wykonane w kwocie **268.669,94 zł**, tj. w **99,24 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 204.415,68 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.549,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 59.705,26 zł
- m.in.: zakup materiałów papierniczych i biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **14.943,01 zł** zostały wykonane w kwocie **14.943,01 zł**, tj. w **100 %** na świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **384.664,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **382.393,76 zł**, tj. w **99,41 %** na:

- dodatki wychowawcze 500+ w wysokości 378.607,69 zł,
- zakup artykułów papierniczych w ramach 1% 500+ w wysokości 3.786,07 zł.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **469.056,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **561.859,97 zł** tj. w **119,79 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 427.173,26 zł, na dochody powiatu 134.686,71 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2017 zostały wykonane w 77,47 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2017 zostały wykonane w 78,12 %.

1. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowany okres realizacji 2016-2018 rok. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na rok 2017, w roku 2016 projekt nie był realizowany. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.384.207,00 zł, z czego na rok 2017 planowano kwotę 938.215,00 zł. Do 31 grudnia 2017 r. wydatkowano kwotę 557.051,08 zł, co stanowi 59,37 % planowanych wydatków roku 2017. Projekt jest dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i realizowany w partnerstwie z Gminą Świąciechowa i Lipno oraz z Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie zrealizowało zadania w wysokości 256.793,46 zł, do Gminy Lipno przekazano środki finansowe w wysokości 26.568,76 zł, do Gminy Świąciechowa – 32.530,34 zł, do Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – 241.158,52 zł. Poniesione wydatki stanowią 40,24 % całkowitych nakładów.
2. „Mój zawód-mój wybór” – podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży – planowany okres realizacji 2017-2020 rok. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu w okresie realizacji wynosi 578.338,00 zł w tym wydatki bieżące 527.172,00 zł i wydatki majątkowe 51.166,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 202.127,00 zł (bieżące – 150.961,00 zł, majątkowe – 51.166,00 zł), do 31 grudnia 2017 wydatkowano kwotę 121.973,93 zł (bieżące - 78.797,97 zł, majątkowe – 43.175,96 zł), tj. 60,35% w stosunku do planu finansowego na rok 2017 i 21,09 % do łącznej wartości projektu. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na doposażenie warsztatów szkolnych w sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej, na stypendia za udział w praktyce zawodowej, na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów oraz koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej.

3. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2017 - 2018. Na rok 2017 zaplanowano wydatek w wysokości 23.000,00 zł, który został zrealizowany w 100%.
4. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – okres realizacji 2014-2018. Powiat otrzymał dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Na rok 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 1.360.350,00 zł (bieżące – 1.279.071,00 zł, majątkowe – 81.279,00 zł), do 31 grudnia 2017 wydatkowano kwotę 1.274.966,04 zł (bieżące - 1.193.687,64 zł, majątkowe – 81.278,40 zł), tj. 93,72 % w stosunku do planu finansowego na rok 2017 i 31,12 % do łącznej wartości projektu.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" – okres realizacji 2012-2018 r. Na rok 2017 nie planowano wydatku. Do końca roku 2016 poniesiono wydatki na kwotę 53.896,00 zł, co stanowi 2,86 % ogólnych nakładów. Inwestycja planowana jest do realizacji w roku 2018.
6. „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” –przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu pn.:” Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu podpisanej w dniu 27.10.2016 r. Powiat Leszczyński przekazał Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części projektu która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Do 31 grudnia 2017 r. Powiat Leszczyński przekazał Partnerowi 6.457.297,03 zł.
7. Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo – okres realizacji 2016-2018. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na całe zadanie zaplanowano kwotę 35.962.480,00 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 14.132.071,26 zł, tj. 78,42 % planowanych na rok 2017. Do końca roku 2017 r. poniesiono łącznie nakłady 14.172.399,82 zł co stanowi 39,41 % ogólnych nakładów.
8. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2018. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w latach 2017-2018. Całkowite nakłady wynoszą 9.238.819,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 5 354 830,25 zł. W roku 2017 wydatkowano kwotę 4.425.382,10 zł, tj. 92,78 planowanych na rok 2017. Do końca roku 2017 r. poniesiono łącznie nakłady 4.503.611,99 zł co stanowi 48,75 % ogólnych nakładów.
9. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5” - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia – łączne nakłady finansowe 4.187.555,00 zł. W roku 2018 ma być przekazana dotacja dla Miasta Leszno w wysokości 4.187.555,00 zł.

10. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2018. W roku 2017 wydatkowano kwotę 137.444,81 zł, tj. 20,36 % planowanych na rok 2017. W roku 2017 dokonywano wykupów gruntów pod przyszłą budowę. Do końca roku 2017 poniesiono wydatki na łączną kwotę 264.102,31 zł, co stanowi 27,04 % ogólnych nakładów.

11. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” – okres realizacji 2016-2018. W roku 2016 zgodnie z planem wieloletnich przedsięwzięć rozpoczęto inwestycję poprzez opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak ocena merytoryczna zakończyła się wynikiem negatywnym. W 2016 wydatkowano kwotę 70.456,00 zł, tj. 59,10 % planowanych łącznych nakładów. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zmienił się zakres zadania i na rok 2017 nie zaplanowano wydatków.

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński w 2017 roku

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 600 – Transport i łączność			
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
1	Powiat Kościański	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo	6.457.297,03
Razem:			6.457.297,03
Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			
2	Miasto Leszno	"Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie"	1.000.000,00
Razem:			1.000.000,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	3.000,00
Razem:			3.000,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
4	Gmina Włoszakowice	Współfinansowanie zakupu samochodu strażackiego typu lekkiego, na potrzeby OSP w Krzycku Wielkim - poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leszczyńskiego	35.000,00
5	Gmina Krzemieniewo	Zakup defibrylatora dla OSP w Pawłowicach – poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leszczyńskiego	5.454,00

6	Gmina Rydzyna	Współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP w Rydzynie - poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leszczyńskiego	28.000,00
7	Gmina Rydzyna	Współfinansowanie zakupu pompy wody wraz z przyczepą dla OSP w Rydzynie - poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leszczyńskiego	22.000,00
Razem:			90.454,00
Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
8	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	4.000,00
9	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	6.935,72
Razem:			10.935,72
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości			
Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna			
10	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej PRO-ACTIV w Rydzynie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku	60.725,88
Razem:			60.725,88
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
11	Polski Związek Niewidomych w Lesznie	„Zobaczyć Toruńskie Pierniki”	3.000,00
12	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności	Zbiórka żywności w sklepach	1.000,00
13	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Nie bądź sama, daj sobie pomoc”	1.500,00
14	Polski Związek Niewidomych	„Niewidomi Samodzielni”	4.500,00
15	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Lesznie	Alternatywne i wspomagające metody porozumienia się z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.	2.000,00
16	Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie	Prezentacja prac osób niepełnosprawnych. Konkurs plastyczny „Moje Miejsce na Ziemi”.	1.500,00
17	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w w Lesznie	XVI Międzyrejonowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych Leszno”,17	2.000,00
18	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnospr. Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	VII Regionalne Rozgrywki Sportowe o Puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego.	1.129,84

			Razem:	16.629,84
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
19	Powiat Wschowski	Finansowanie w 2017 roku kosztów uczestnictwa 2 mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie w części nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON		3.554,72
20	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”		6.000,00
21	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2017 w części nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON		53.320,00
			Razem:	62.874,72
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy				
22	Miasto Leszna	Współfinansowanie w 2017 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie		1.149.853,00
			Razem:	1.149.853,00
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność				
23	Gmina Świąciechowa	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”		32.530,34
24	Gmina Lipno	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”		26.568,76
25	Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”		241.158,52
			Razem:	300.257,62
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
26	Miasto Leszno	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego		9.861,00
			Razem:	9.861,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego				
27	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”		28.000,00
			Razem:	28.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe				
28	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych		198.037,50

29	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie	5.741,50
30	Waykiki Waldemar Zawidzki	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej	3.465,00
Razem:			207.244,00
Dział 855 - Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
31	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	11.858,40
Razem:			11.858,40
Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
32	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	22.287,30
33	Powiat Rawicki	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	3.716,42
Razem:			26.003,72
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
34	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Cykl Imprez Kulturalnych pt. „Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
35	Stowarzyszenie „Działajmy Razem”	Przegląd muzyki, piosenki biesiadnej i filmowej - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
36	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom VIII - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
37	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie	Barwy Polskiej Literatury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
38	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	Twórcze inspiracje – filc i mydełka - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
39	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	Wojewódzki festiwal piosenki „Śpiewaj z nami” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3.000,00
40	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	XXI Konkurs Mówimy Gwarą - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	4.000,00
41	Polski Związek Chórów i orkiestr Oddział w Lesznie	Międzynarodowy Festiwal muzyki i Folkloru	3.000,00
42	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	XXXVI Konfrontacje Ogólnopolski Konkurs Literacko-Fotograficzny - Plastyczny	1.500,00
43	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	Twórcze inspiracje – „Malowanie akrylami i haft matematyczny”	1.890,00
44	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	V Piknik Military w Rydzynie	2.000,00
45	Stowarzyszenie MOŻEMY	Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mój ulubiony wiersz”	2.107,53
46	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i maszyna”	XVI Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka	3.500,00
Razem:			28.997,53
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
47	Miasto Leszno	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	27.000,00
Razem:			27.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
48	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	Rajd Rowerowy „Majówka z ABC”	2.000,00
49	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	XIII Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”	500,00
50	Klub Petanque Leszczyńsko	VII Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque	1.500,00
51	Uczniowski Klub Sportowy „LO JEDYNKA”	XVI Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	3.000,00
52	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie Jest Piękne”	XII Leszczyński Maraton Rowerowy – Bikefun Maraton	2.000,00
53	Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych	2.000,00
54	Stowarzyszenie „Razem dla Pawłowic”	Biegaj z nami śladami Mielżyńskich	1.000,00
55	Klub Sportowy „Polonia 1912” w Lesznie	Mistrzostwa Polski F-C seniorów i juniorów i juniorów mł.	3.500,00
56	Uczniowski Koszykarski Klub Sportowy „ISKRA” Osieczna	Ogólnopolski Turniej Koszykówki Młodzików	500,00
57	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Lipnie	XII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików	2.000,00
58	Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym	32 Bieg Sokoła	4.000,00
59	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Miłośników Koni Ziemi Osieckiej	VII Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Grand – Prix o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.200,00
60	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych	1.500,00
61	Klub Sportowy Unia w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	25.000,00
62	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego”	2.500,00
63	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 i 23 lat.	1.500,00
64	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów”	2.000,00
65	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	2.000,00
66	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł Lipno”	Organizacja obozu sportowego dla sekcji młodzik i orlik piłki nożnej	1.000,00
67	Leszczyńskie Centrum Karate	Karate Kyokushin – powrót do korzeni	1.000,00
68	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	1.500,00
69	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Przygotowanie startowe zawodników kat. młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec	2.500,00
70	Uczniowski Klub Sportowy „Cheerleaders – Dance”	Udział w Mistrzostwach Polski Zespołów Cheerleaders	1.000,00
71	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej	2.000,00
72	Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN	3.000,00

73	Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno	Międzypowiatowe Zawody w Akrobatyce Sportowej „Mikołajkowy Turniej Akrobatyczny”	3.000,00
Razem:			72.700,00
OGÓŁEM			9.563.692,46

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2017 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% (wykonani a do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	435 750,19	96,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	435 750,19	96,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	435 750,19	96,83
Razem				450 000,00	435 750,19	96,83

Wydatki

600			Transport i łączność	350 000,00	350 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	350 000,00	350 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	58 724,11	58,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	58 724,11	58,72
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	416,00	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	41 700,82	65,16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 607,29	47,45
Razem				450 000,00	408 724,11	90,83

XI. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów własnych.